

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹ No. A 00062929

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																						
01	RUC	0900069035007	02	EXPEDIENTE	4965	03	RAZON SOCIAL	PREFLOSA PREDIAL FLORA S. A.																																														
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil																																								
09	CALLE	Km. 6 1/2 vía a Daule																																																				
10	NUMERO																																																					
11	TELEF.	254111																																																				
12	FAX																																																					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES																																																				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101																																																				
15	TIPO CONTRIBUYENTE	300																																																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASSAR BOHMAN IVARSSON																																																				
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0232488																																																				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.																																				
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																												
Caja, bancos										101	1.800.710					Ventas gravadas con I.V.A.					401	-																																
Inversiones financieras temporales										102	-					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	-																																
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	4.074.000					Exportaciones					403	-																																
(-) Provisión cuentas incobrables										104	-					(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	-																																
Otras cuentas por cobrar										105	8.554.914					Ingresos no operacionales					Dividendos percibidos					405	-																											
Inventario de materia prima										106	-										Rentas exentas y no gravad.					406	-																											
Inventario de productos en proceso										107	-										Rentas con impuesto único					407	-																											
Inventario de suministros y materiales										108	-										Otras rentas					408	189.656.676																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-					TOTAL INGRESOS					499	189.656.676																																
Mercaderías en tránsito										110	-					COSTO DE VENTAS																																						
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)					501	-																																
Impuestos anticipados										112	6.693.775					Compra de productos terminados					502	-																																
Otros activos corrientes										113	-					Importaciones de productos terminados					503	-																																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	21.123.399					(-) Inventario final de productos terminados					504	-																																
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima					505	-																												
Terrenos, edificios e instalaciones										151	1.086.263.515					Compras de materia prima					506	-																																
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	80.800					Importaciones de materia prima					507	-																																
Vehículos										153	-					(-) Inventario final de materia prima					508	-																																
Otros activos fijos										154	-					Mano de obra directa					509	-																																
(-) Depreciación acumulada										155	326.160.035					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.					510	-																																
TOTAL ACTIVO FIJO										159	760.183.580					Mano de obra indirecta					511	-																																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Suministros y materiales					512	-																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	9.089.342					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	-																																
Gastos de organización y constitución										162	-					Aportes IESS y beneficios sociales					514	-																																
Gastos de investigación exploración y otros										163	-					Mantenimiento y reparaciones					515	-																																
Aportaciones en asociaciones										164	-					Energía, agua y teléfono					516	-																																
Otros activos no corrientes										165	30.189					Otros gastos de fabricación					517	-																																
(-) Amortización acumulada										166	-					Inventario inicial de productos en proceso					518	-																																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	9.089.531					(-) Inventario final de productos en proceso					519	-																																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	790.396.910					Inventario inicial de productos terminados					520	-																																
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados					521	-																												
Cuentas por pagar										201	58.309.672					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	-																																
Documentos por pagar										202	8.426.574					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																						
Provisiones sociales por pagar										203	13.119.857					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					551	60.512.157																																
Obligaciones: IESS e impuestos										204	1.235.084					Comisiones en ventas y publicidad					552	-																																
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-					Gastos de gestión					553	-																																
Otros pasivos corrientes										206	-					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	476.946																																
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	81.091.187					Impuestos, contribuciones y otros					555	15.481.121																																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones					556	41.706.252																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	121.046.804					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	-																																
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-																																
Obligaciones emitidas										213	-					Intereses y comisiones					559	7.070.500																																
Otros pasivos a largo plazo										214	-					Provisiones deducibles					560	-																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	121.046.804					Otros gastos de administración y ventas					561	42.347.993																																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	202.137.991					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					569	167.596.969																																
PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES																																		
Capital suscrito y/o asignado										301	5.000.000					Pérdida en venta de activos					571	-																																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-					Pérdida por diferencias de cambio					572	-																																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-					Otros gastos no operacionales					573	-																																
Reservas										304	70.189.404					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	-																																
Reserva por revalorización del patrimonio										305	166.882.166					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	22.061.707																																
Reexpresión monetaria										306	332.123.011					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	-																																
Otros superávits										307	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-																																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-																																
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	14.064.338					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	22.061.707																																
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	585.256.919					(-) Participación 15% de Trabajadores					585	3.309.256																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	790.396.910					(-) 85% Dividendos percibidos					586	-																																
																(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-																																
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-																																
																(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-																																
																UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)					590	18.752.451																																
																IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	4.688.113																																
																Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	14.064.338																																
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	7.705.698																																											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-																																											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	2.017.698																																											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					705	-																																
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					706	-																																
																					709	-																																
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	4.688.113																												
IMP. 730															EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733										739									
IMP. 740															EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										FECH. ING. 743										749									
REEXP. MON.															EJER. IMP. 751																									759														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																																													760									
PREFLOSA PREDIAL FLORA S. A.																																																		770				
Firma del representante legal																																																		771				
Firma del contador																																																		772				
Nombre										800					Blanca Rubio																														773									
Matr. No.										801					6.013																														774									
Efectivo															Cheque No.																														775									
S/.															S/.																																			776				
																																																		777				
																																																		778				
																																																		779				
																																																		780				
																																																		781				
																																																		782				
																																																		783				
																																																		784				
																																																		785				
																																																		786				
																																																		787				
																																																		788				
																																																		789				
																																																		790				
																																																		791				
																																																		792				
																																																		793				
																																																		794				
																																																		795				
																																																		796				
																																																		797				
																																																		798				
																																																		799				
																																																		800				
																																																		801				
																																																		802				
																																																		803				
																																																		804				
																																																		805				
																																																		806				
																																																		807				
																																																		808				
																																																		809				
																																																		810				
																																																		811				
																																																		812				
																																																		813				
																																																		814				
																																																		815				
																																																		816				
																																																		817				
																																																		818				
																																																		819				
																																																		820				